SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																									
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
												1	con base en la detección de necesidades institucionales en las áreas administrativas del Instituto	Cursos		120	120	40	39	21	20	40	39	79	65.83%
												2	Supervisar y evaluar al personal del Instituto en la aplicación de sus funciones, con el fin de plantear propuestas de mejora.	Informe		12	12	3	3	3	3	3,870,685.44 / 3	2,603,044.24 / 3	6	50.00%
	4.2												DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							P						PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS												
								011					FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD		5,457,568.33										
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Adquirir bienes por medio de licitaciones de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones y al Presupuesto Autorizado	Informe		12	12	3	3	3	3	1,379,026.70 / 3	1,222,266.10 / 3	6	50.00%
												2	Adquirir bienes por medio de adjudicaciones directas de acuerdo a las necesidades y al Presupuesto vigente	Informe		12	12	3	3	3	3	1,379,026.70 / 3	1,222,266.10 / 3	6	50.00%
	4.3												DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								060					DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Realizar los servicios solicitados, de acuerdo al Presupuesto vigente, con el fin de brindar mantenimiento a la infraestructura institucional	Porcentaje	17,287,445.55	75%	75%	75%	75%	75%	75%	4,791,991.54 / 84.71%	3,360,207.43 / 76.92%	80.82%	53.88%
	4.4												DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								060					DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		3,174,147.75										
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Realizar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo del Instituto, para el adecuado registro y control del patrimonio institucional	Informe		12	12	3	3	3	3	642,021.36 / 3	584,723.33 / 3	6	50.00%
												2	Realizar inventarios del activo fijo con el fin de garantizar un adecuado control	Informe		10	10	2	3	3	2	642,021.36 / 2	584,723.33 / 3	5	50.00%
	4.5												DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL E IMPRENTA												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		21,499,859.58											
								060					DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Mantener el porcentaje de las diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios que se realicen	Porcentaje		0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	4,935,750.37 / 0.1%	5,649,470.55 / 0.1%	0.1%	50.00%
	4.6												DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS													
								060					DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		3,318,591.40											
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Recibir la documentación de las áreas del Instituto para su resguardo para el cumplimiento de la normatividad aplicable	Informe		12	12	3	3	3	3	823,142.93 / 3	702,375.81 / 3	6	50.00%
												2	Atender las solicitudes de préstamo de la documentación de las áreas del Instituto	Informe		12	12	3	3	3	3	823,142.93 / 3	702,375.81 / 3	6	50.00%
	5												SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,057,858.29											
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Informar a la Dirección General y a la H. Junta Directiva de forma mensual el avance del ejercicio presupuestal vigente	Informe		12	12	3	3	3	3	1,450,127.04 / 3	1,769,883.44 / 0	3	25.00%
	5.1												DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,802,354.59											
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Atender los trámites de pago que se presenten por medio de ventanilla	Informe		12	12	3	3	3	3	2,405,642.34 / 3	1,976,009.66 / 3	6	50.00%
	5.2												DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2										SALUD													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,928,976.98											
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Captar los ingresos presupuestados por concepto de cuotas y aportaciones de los organismos afiliados al Instituto	Porcentaje		85%	85%	85%	85%	85%	85%	2,516,107.21 / 89.92%	2,012,967.71 / 89.14%	89.53%	52.65%
	5.3												DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,835,026.42											
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Otorgar el pago mensual de pensiones y jubilaciones solicitadas	Informe		12	12	3	3	3	3	1,770,530.77 / 3	1,360,355.08 / 3	6	50.00%
	5.4												DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS AFILIADOS													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,845,052.73											
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Realizar visitas de verificación de cuotas y aportaciones de los trabajadores afiliados al Instituto por los Organismos correspondientes	Visitas		160	153	40	50	50	20	618,765.42 / 40	525,812.95 / 43	83	51.87%
	6												COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO PARA LA													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2										VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
				2.2.05									VIVIENDA													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		320,077,368.68											
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Otorgar a la población Derechohabiente que corresponde el apoyo económico para vivienda	Informe		12	12	3	3	3	3	116,856,808.09 / 3	57,638,933.94 / 3	6	50.00%
												2	Informar el estado que guarda la cartera de créditos, tanto vigente, como vencida	Informe		12	12	3	3	3	3	116,856,808.09 / 3	57,638,933.94 / 3	6	50.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																										
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
	7												ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							O						APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN												
								001					CONTRALORÍA INTERNA		7,172,181.70										
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Realizar auditorías a las áreas del Instituto, con base en la programación anual	Informe		8	8	2	2	2	2	1,604,622.50 / 2	1,449,848.06 / 2	4	50.00%
												2	Dar seguimiento a las peticiones ciudadanas recibidas por medio de los buzones y de la Contraloría Social	Informe		4	4	1	1	1	1	1,604,622.50 / 1	1,449,848.06 / 1	2	50.00%
	8												CENTRO MÉDICO "DR. IGNACIO CHÁVEZ"												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.01									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								033					CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSSTESON	Porcentaje		17.72%	17.72%	17.72%	17.72%	17.72%	17.72%	271,850,246.67 / 57.50%	157,159,557.52 / 29.41%	43.46%	122.61%
												2	Reducir las defunciones intrahospitalarias	Tasa		2	2	2	2	2	2	271,850,246.67 / 2.36	157,159,557.52 / 1.00	1.68	25.00%
				2.3.02									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								036					ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL		890,709,359.63										
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												3	Brindar consulta externa especializada a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta		189,000	181,872	44,000	48,000	47,000	50,000	271,850,246.67 / 50,922	157,159,557.52 / 33,950	84,872	44.90%
												4	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir consulta externa especializada	Estudios		360,000	326,847	90,000	90,000	90,000	90,000	271,850,246.67 / 84,393	157,159,557.52 / 62,454	146,847	40.79%
												5	Elevar los egresos hospitalarios generales por mejoría	Egresos		9,000	7,692	2,250	2,250	2,250	2,250	271,850,246.67 / 1,795	157,159,557.52 / 1,397	3,192	35.46%
												6	Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria	Dias		5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	271,850,246.67 / 4.88	157,159,557.52 / 4.70	4.79	50.00%
								038					ATENCIÓN DE URGENCIAS												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												7	Atender a los pacientes que ingresen a urgencias y requieran de servicios de hospitalización	Ingresos		9,500	9,109	2,375	2,375	2,375	2,375	271,850,246.67 / 2,502	157,159,557.52 / 1,857	4,359	45.88%
												8	Brindar consulta de urgencias a los derechohabientes que acudan a solicitar la atención médica	Consulta		120,000	106,804	30,000	30,000	30,000	30,000	271,850,246.67 / 28,283	157,159,557.52 / 18,521	46,804	39.00%
												9	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir atención en el servicio de urgencias	Estudios		80,000	65,309	20,000	20,000	20,000	20,000	271,850,246.67 / 16,187	157,159,557.52 / 9,122	25,309	31.63%
	9												HOSPITAL "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS"												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																										
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.01									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								033					CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSSTESON	Porcentaje		50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	59,062,692.54 / 57.14%	35,656,454.69 / 0.00%	57.14%	28.57%
												2	Reducir las defunciones intrahospitalarias	Tasa		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	59,062,692.54 / 2.34	35,656,454.69 / 0.00	2.34	0.00%
				2.3.02									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								036					ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL		192,897,047.11										
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												3	Brindar consulta externa especializada a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta		160,000	161,796	40,000	40,000	40,000	40,000	59,062,692.54 / 41,796	35,656,454.69 / 0	41,796	26.12%
												4	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir consulta externa especializada	Estudios		148,000	150,658	37,000	37,000	37,000	37,000	59,062,692.54 / 39,658	35,656,454.69 / 0	39,658	26.80%
												5	Elevar los egresos hospitalarios generales por mejoría	Egresos		3,000	2,854	750	750	750	750	59,062,692.54 / 604	35,656,454.69 / 0	604	20.13%
												6	Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria	Dias		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	59,062,692.54 / 2.65	35,656,454.69 / 0.00	2.65	25.00%
								038					ATENCIÓN DE URGENCIAS												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												7	Atender a los pacientes que ingresen a urgencias y requieran de servicios de hospitalización	Ingresos		2,600	2,572	650	650	650	650	59,062,692.54 / 622	35,656,454.69 / 0	622	23.92%
												8	Brindar consulta de urgencias a los derechohabientes que acudan a solicitar la atención médica	Consultas		20,000	20,141	5,000	5,000	5,000	5,000	59,062,692.54 / 5,141	35,656,454.69 / 0	5,141	25.70%
												9	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir atención en el servicio de urgencias	Estudios		29,000	29,274	7,250	7,250	7,250	7,250	59,062,692.54 / 7,524	35,656,454.69 / 0	7,524	25.94%
	10												HOSPITAL ISSSTESON												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.01									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								033					CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSSTESON	Porcentaje		6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	19,971,150.29 / 0.00%	16,390,779.66 / 0.00%	0.00%	0.00%
												2	Reducir las defunciones intrahospitalarias	Tasa		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19,971,150.29	16,390,779.66	1.33	25.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																ANUAL		TRIMESTRE							
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL 1er. TRIM.	ORIGINAL 2do. TRIM.	ORIGINAL 3er. TRIM.	ORIGINAL 4to. TRIM.	DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
													[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.33	0.00	[illegible]	[illegible]
				2.3.02									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								035					ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												3	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	76,652,967.76	28,000	28,576	7,000	7,000	7,000	7,000	19,971,150.29 / 7,576	16,390,779.66 / 0	7,576	27.05%
								036					ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												4	Brindar consulta externa especializada a los derechohabientes que acudan por atención médica	Conaulta		7,000	7,146	1,750	1,750	1,750	1,750	19,971,150.29 / 1,896	16,390,779.66 / 0	1,896	27.08%
												5	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir consulta externa especializada	Estudios		3,400	3,445	850	850	850	850	19,971,150.29 / 895	16,390,779.66 / 0	895	26.32%
												6	Elevar los egresos hospitalarios generales por mejoría	Egresos		900	919	225	225	225	225	19,971,150.29 / 244	16,390,779.66 / 0	244	27.11%
												7	Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria	Dias		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	19,971,150.29 / 2.50	16,390,779.66 / 0.00	2.50	25.00%
								038					ATENCIÓN DE URGENCIAS												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												8	Atender a los pacientes que ingresen a urgencias y requieran de servicios de hospitalización	Ingresos		300	307	75	75	75	75	19,971,150.29 / 82	16,390,779.66 / 0	82	27.33%
												9	Brindar consulta de urgencias a los derechohabientes que acudan a solicitar la atención médica	Consultas		9,000	9,161	2,250	2,250	2,250	2,250	19,971,150.29 / 2,411	16,390,779.66 / 0	2,411	26.78%
												10	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir atención en el servicio de urgencias	Estudios		4,000	4,105	1,000	1,000	1,000	1,000	19,971,150.29 / 1,105	16,390,779.66 / 0	1,105	27.62%
	11												POLICLÍNICO SIGLO XXI ISSSTESON - SNTE SECC. 54												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.01									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
					EA								SONORA SALUDABLE												
						21							SALUD PARA TODOS												
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								035					ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL		20,119,609.41										
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Porcentaje		59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	6,578,637.32 / 55.58%	3,968,226.36 / 49.29%	52.44%	44.38%
												2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta		55,000	55,921	13,750	13,750	13,750	13,750	6,578,637.32 / 14,876	3,968,226.36 / 13,545	28,421	51.67%
												3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia		24,000	23,746	6,000	6,000	6,000	6,000	6,578,637.32 / 6,241	3,968,226.36 / 5,505	11,746	48.94%
	12												POLICLÍNICO CIUDAD OBREGÓN												
		2											DESARROLLO SOCIAL												
			2										SALUD												
				2.3.01									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
					EA								SONORA SALUDABLE												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
						21							SALUD PARA TODOS														
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														
								035					ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Porcentaje		59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	8,183,960.36 / 63.61%	6,734,992.91 / 0.00%	63.61%	26.92%
												2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta		103,000	102,921	27,000	25,000	24,000	27,000	8,183,960.36 / 26,921	6,734,992.91 / 0	26,921	26.13%
												3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia	31,094,164.94	12,000	12,574	3,000	3,000	3,000	3,000	8,183,960.36 / 3,574	6,734,992.91 / 0	3,574	29.78%
												4	Brindar consulta odontológica a los derechohabientes que lo soliciten	Consulta		12,000	12,297	3,000	3,000	3,000	3,000	8,183,960.36 / 3,297	6,734,992.91 / 0	3,297	27.47%
								036					ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												5	Brindar consulta externa especializada en Geriatría a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta		1,600	1,773	400	400	400	400	8,183,960.36 / 573	6,734,992.91 / 0	573	35.81%
							M						APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL														
								010					FOMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA)														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												6	Brindar la capacitación del recurso humano como parte del proceso de mejora continua institucional	Cursos		85	84	21	21	21	22	8,183,960.36 / 22	6,734,992.91 / 19	41	48.23%
	13												POLICLÍNICO HUATABAMPO														
		2											DESARROLLO SOCIAL														
			2										SALUD														
				2.3.01									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														
								035					ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL		0.00												
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Porcentaje		59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	59.06%	0.00 / 62.68%	0.00 / 0.00%	62.68%	26.53%
												2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Conaulta		42,000	42,664	10,500	10,500	10,500	10,500	0.00 / 11,164	0.00 / 0	11,164	26.16%
												3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia		24,000	24,159	6,000	6,000	6,000	6,000	0.00 / 6,159	0.00 / 0	6,159	25.66%
	14												POLICLÍNICO HERMOSILLO														
		2											DESARROLLO SOCIAL														
			2										SALUD														
				2.3.01									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														
								035					ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																		ANUAL		TRIMESTRE							
																				ORIGINAL				DEVENGADO / REALIZADO			
DP	UR	FL	F N	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ORIGINAL	MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL		41,385,099.77										
										13			TODO EL ESTADO												
											RP		RECURSOS PROPIOS												
												1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Conaulta		67,000	65,257	16,750	16,750	16,750	16,750	11,059,547.67 / 17,593	6,865,662.94 / 14,164	31,757	47.39%
												2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Conaulta		109,000	108,640	27,250	27,250	27,250	27,250	11,059,547.67 / 29,492	6,865,662.94 / 24,648	54,140	49.66%
												3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia		24,800	24,030	6,200	6,200	6,200	6,200	11,059,547.67 / 6,323	6,865,662.94 / 5,307	11,630	46.89%
TOTAL DE METAS														126											

ORGANISMO: (NOMBE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERA REQUISITADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DP: NUMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR

UR **"UNIDAD RESPONSABLE"**: NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCION A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FL **"FINALIDAD"**: NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FN **"FUNCION"**: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SF **"SUBFUNCION**: NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

ET: ESTRATEGIA DEFINIDA POR EL ORGANISMO PARA EL 2014.

TP: TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DEL MANUAL.

AI: NUMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL MANUAL.

TB: TIPO DE BENEFICIARIO.

UG: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TODO EL ESTADO, HERMOSILLO, (VER ANEXO 7 "CATALOGO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA" PAG 346 DEL MANUAL 2014).

FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Asignado por el SIIAF, A0 INGRESOS PROPIOS (estatal e igresos propios), INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO.

INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO. Fondos del Ramo 23 y los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33

MT: NUMERO CONSECUTIVO DE META

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS

UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.

TOTAL DE METAS: AL FINAL DEL DOCUMENTO SE DEBERÁ TOTALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

Formuló
C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación de Innovación Institucional

Aprobó
L.A.P. Teresa Lizárraga Figueroa
Director General